

SUPER PUNTOS S.A. (SPSA)

Guayaquil, Agosto 30 del 2012.

**Señor
Johny Jacobo Czaminski Baier
Ciudad.-**

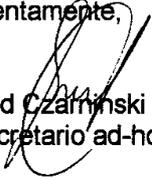
De mi consideración:

Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SUPER PUNTOS S.A. (SPSA), celebrada el día de hoy, 30 de agosto del 2012, se tuvo el acierto de nombrarlo PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS, contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de que transcurrido el mencionado periodo continúe actuando en tales funciones hasta que se designe su reemplazo o sea reelegido.

En el ejercicio de sus funciones tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin la intervención o concurso de ningún otro funcionario, de conformidad con lo prescrito en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social.

El Estatuto Social donde se establecen sus atribuciones consta en la Escritura Pública de Constitución de la compañía SUPER PUNTOS S.A. (SPSA), otorgada el 19 de julio del 2012, ante el Doctor Virgilio Jarrín Acunzo, Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de agosto del 2012.

Atentamente,


Gad Czaminski Shefi
Secretario ad-hoc de la Junta General

Acepto el cargo para el cual he sido designado según el Nombramiento que antecede.

Guayaquil, Agosto 30 del 2012.


**Johny Jacobo Czaminski Baier
C. C. No. 0900087206**

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:49.552
FECHA DE REPERTORIO:06/sep/2012
HORA DE REPERTORIO:11:38

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.-/ Con fecha seis de Septiembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **SUPER PUNTOS S.A. (SPSA)**, a favor de **JOHNY JACOBO CZARNINSKI BAIER**, de fojas **93.871 a 93.872**, Registro Mercantil número **16.170**.

ORDEN: 49552

01120897FL28003H0

8049797180010782580

57627900LUBR0UR60UX5H

888005897UL100250

Guayaquil, 11 de Septiembre de 2012

\$

REVISADO POR: 

02

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 350735

MPI. IGM. 00

